

2021 年度
龙岩市人力资源和社
会保障局决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	5
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2021 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	12
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	26
七、预算绩效情况说明.....	27
八、其他重要事项情况说明.....	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市人力资源和社会保障局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策措施。拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、计划和政策措施并组织实施和监督检查。

（二）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策措施，促进人力资源合理流动和有效配置。

（三）按分工负责政府人才工作、负责人才引进和服务工作、负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设，构建相关人才服务体系。

（四）负责促进就业工作，会同有关部门拟订统筹城乡的就业发展规划和政策措施，完善公共就业创业服务体系和就业援助制度。统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，综合管理技工院校和职业技能培训机构。牵头拟订大中专毕业生就业政策措施、扶持创业政策措施并会同有关部门组织实施。会同有关部门负责国（境）外人员在岩就业的管理工作。

（五）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策措施、标准，逐步提高统筹层次，贯彻落实相关社会保险关系转移接续办

法。会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施。组织编制全市相关社会保险基金预决算草案。

（六）负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。参与拟订就业专项资金使用、管理和监督制度，对执行情况实施监督检查。

（七）拟订劳动关系政策措施，完善劳动关系协商协调机制，监督落实消除非法使用童工政策措施和女工、未成年工的特殊劳动保护政策措施。组织实施劳动人事争议调解仲裁制度。组织实施劳动保障监察，协调开展劳动者维权工作，指导和督办重大案件。

（八）负责事业单位人事制度改革的组织实施工作，综合管理职称工作，组织实施博士后管理制度，完善职业资格制度，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策措施。

（九）拟订并实施事业单位工作人员流动调配政策措施和特殊人员安置政策措施。

（十）会同有关部门拟订并实施政府表彰奖励制度，综合管理全市表彰奖励工作。按分工负责国家和省部级功勋荣誉表彰奖励获得者的管理等工作。承办市管有关领导人员任免手续有关事宜。

（十一）会同有关部门拟订事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配政策措施、企业职工工资收入分配宏

观调控政策措施并组织实施，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，拟订企事业单位人员和机关工勤人员福利和离退休政策措施，指导全市退休干部的管理服务工作。

(十二)会同有关部门拟订农民工工作综合性政策措施和规划，负责推动农民工相关政策措施的落实，统筹协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责协调处理发展家庭服务业促进就业的重大问题。

(十三)按规定承担安全生产方面有关职责。

(十四)完成市委和市政府交办的其他任务。

(十五)职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

(十六)有关职责分工

1.与市教育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策措施由市人社局牵头，会同市教育局等部门拟订；师范类毕业生的就业指导和服务工作，由市教育局负责；非师范类毕业生离校前的就业指导和服务工作，在市人社局的指导下，由市教育局具体负责；非师范类毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人社局负责。两个部门要加强协调配合，建立健全毕业生就业信息共享和发布机制。

2.与市科技局的有关职责分工。国境外人员来岩工作许可政策措施由市人社局会同市科技局制定，其中A类人员

的政策措施由市科技局会同人社局制定，B类和C类人员的政策措施由市人社局会同市科技局制定。在组织实施上，A类和B类人员的工作许可由市科技局会同市人社局组织实施，C类人员的工作许可由市人社局会同市科技局组织实施。两部门发放工作许可前均应会签移民管理部门。

3. 关于煤矿安全监管的职责分工

（1）市工信局负责地方有证煤矿的违法生产、一证多井落后生产能力和不符合产业政策的矿井的认定工作。对地方煤矿企业安全和煤矿建设项目“三同时”进行日常监督，依法查处煤矿重大安全生产隐患和违法违规行为，牵头组织煤矿安全专项整治工作，对地方煤矿企业从业人员培训情况进行监督检查。组织煤矿事故应急救援工作，根据市政府授权或委托组织煤矿事故调查处理，协助市公安局做好煤矿企业民爆物品用量计划、统计工作，负责全市煤炭准运证用量的计划、统计工作。

（2）市自然资源局负责认定非法开采、关闭后擅自恢复生产、超层越界、布局不合理、资源枯竭、资源重叠矿井的认定工作，负责对煤矿采矿秩序的监管，对非法煤矿的非法开采组织鉴定，依法查处未取得采矿许可证的非法煤矿，查处煤矿超层越界等非法违法开采行为。

（3）市应急局根据市政府授权或委托组织煤矿事故调查处理，指导、协调煤矿生产安全事故应急工作。

（4）市公安局负责加强对煤矿企业民爆物品的购买、运输、储存和使用过程的监管，严禁向非法煤矿批供民爆

物品对停产整顿的矿井根据整改需要实行限量供应民爆物品，负责维护矿井关闭现场秩序，依法收数关闭矿井民爆物品，注销民爆器材准用证。

（5）市市场监管局负责加强煤矿企业工商营业执照的监督管理，依法查处无证经营或证照过期的煤矿企业。

（6）市人社局负责依法查处煤矿企业非法用工行为，保护劳动者权益，严禁强令劳动者超时限作业，严禁妇女及未成年工从事井下作业。

（7）国网龙岩供电公司负责加强对煤矿企业供电管理，严禁向非法煤矿供应电力，负责切断关闭矿井供电电源，拆除供电设施，依法查处地方供电部门向非法煤矿供电行为。

二、单位基本情况

龙岩市人力资源和社会保障局本级包括 10 个内设机构，单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
龙岩市人力资源和社会保障局本级	财政核拨行政单位	24

三、单位主要工作总结

2021 年，龙岩市人力资源和社会保障局主要任务是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实省人社厅和市委、市政府的工作要求，以“服务发展、服务人才、服务民生”品牌为抓手，主动服务我市高质量发展超越。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）职业培训券工作走在全国前列。作为全国首批职业培训券试点城市，在全国率先打通职业培训券业务全流程，打造了智慧培训新模式。2021年4月，全国职业培训券现场观摩会在我市召开，人社部汤涛副部长会上高度肯定，人社部专门给市政府发来感谢信。龙岩职业培训券做法已在全国推广，获评第四届全省体制机制创新案例二等奖、全国人才工作优秀案例、中国人力资源技能提升优秀案例，得到人社部工作简报、官网、官微以及人民日报、中国新闻网、省委办《八闽快讯》、省政府办《今日要讯》等数十家媒体报道。

（二）持续完善人力资源网上超市。面对疫情影响和就业压力的双重考验，不断完善人力资源网上超市，常态化举办各类线上招聘、直播带岗、政策直播，整合人社、医保、税务等多部门30多项政策，探索“政策找人、找企业”服务模式，搭建企业、群众和政府精准对接桥梁。2021年3月，被中国人力资源社会保障理事会评为“中国人力资源服务业十大创新案例”；8月，在我市优化营商环境专项督查中，获市效能办、营商办通报表扬；10月，入选第三届全国创业就业主题展示典型劳务品牌宣传推广名单并亮相展会。

（三）龙岩社保卡“一卡通”功能持续推陈出新。2021年新增“公交敬老卡”功能，扩大身份凭证、待遇发放使用范围，利用社保卡发放城乡居民养老金工作，得到

省厅表扬肯定。举办全市“社银合作”推进会暨社保卡居民服务“一卡通”工作座谈会，制定了社银合作考评办法，推进部分人社业务进银行网点“就近办”。群众指尖即可办理人社内外40多类100多项功能，获评国家七部委金融科技赋能乡村振兴试点，累计已获评7大国家部委试点或示范区。2021年4月，人社部汤涛副部长在我市考察调研时，充分肯定我市社保卡“一卡通”项目。

（四）创新开展农村实用人才职称考核认定。开展第三批农村实用人才中级专业技术职称评审，49人通过评审，累计已有3批105名“土专家”“田秀才”获评中级职称，其中在全国率先为4名台籍茶农破格评职称，为推动两岸交流融合探索新经验；推动县级开展农村实用人才初级专业技术职称评审，新罗14人、漳平13人、连城9人通过评审；跟进落实获评职称农村实用人才纳入“科技特派员”管理，26名农村实用人才人通过市级审核，推荐申报省级科技特派员，另有6名农村实用人才已入选为市级科技特派员。在古田干部学院设立福建省专业技术人员特色教育基地。

（五）职业技能教育成效显著。龙岩技师学院被确定为第46届世界技能大赛CAD机械设计中国集训基地。在全省率先举办市第一届职业技能大赛，市委李建成书记致信祝贺、市政府胡盛市长作出批示。计划投资11.68亿元建设龙岩技师学院二校区，累计已完成投资7.63万元，一期

项目已投入使用，年培养技能人才 2000 人以上，毕业生就业率保持在 99%以上，每年 85%左右毕业生在龙岩本地就业；2021 年，龙岩技师学院秋季现有在校学生 11589 人，成为全省首个“万人校”，是全省办学规模最大的技师学院，省人社厅专门给市政府发出贺信。

（六）行风建设得到人社部肯定。广泛开展练兵比武活动，我市代表队获评全省人社业务技能练兵比武笔试二等奖，多名选手获全国、全省人社知识通或岗位练兵明星称号，团队及个人选手成绩位居全省前列。以练兵比武为抓手推进人社服务快办做法得到人社部官网刊发。以行风建设成果助力乡村振兴、提升社保经办水平的做法得到中国社会保障杂志刊发，得到人社部农保司司长撰文点评表扬。

（七）突出抓好乡村振兴人力资源保障。在全市 14 个乡镇设立首批乡村振兴人才驿站，出台推进乡村人才振兴 21 条措施，落实人社部“高层次专家服务闽西革命老区乡村振兴”项目、省厅“专家服务永定区湖坑镇乡村振兴活动”，常态化开展“师带徒”人事人才帮扶、“雁归龙岩”返乡就业创业行动。强化乡村振兴人力资源保障做法得到全国政协常委、中国老促会会长王健的批示肯定，中国老区促进会编印简报进行全国推广，得到中国人才杂志、《福建组工通讯》刊发。

（八）人社新闻宣传工作亮点突出。依托“龙岩人社”公众号、网站、电视台、报刊等载体，开展多形式的稳就业、保用工、助企业、惠民生宣传报道，宣传的层次、质量、数量得到进一步提升。2021年度，龙岩市人社局和市公共就业和人才服务中心均再次获评“全国人社系统新闻宣传工作先进单位”；9月，我局宣传经验在全国人社新闻宣传工作会议上书面发言。

（九）人社行政审批服务提质增效。大力实施“人社服务快办行动”，开展“人社局长走流程”和“政策找人、服务上门”专项行动，依托公众号推出104期“龙岩人社政策畅通行”，创新推出101项业务“一窗通办”、企业五险一金“一件事”联办、96个事项升格为“全程网办”，实现11个事项“打包一件事”、25个服务事项提速办。全年窗口共办件14.3万件，其中网办件13.9万件，网办率92%，办理事项满意率达100%，窗口年度绩效考评位居市直第2名。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：龙岩市人力资源和社会保障局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,541.64	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	573.30
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	2.00	八、社会保障和就业支出	924.11
		九、卫生健康支出	29.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00

		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	24.12
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,543.64	本年支出合计	1,551.28
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	68.38	年末结转和结余	60.74
总计	1,612.02	总计	1,612.02

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：龙岩市人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
支出功能分 类科目编码	科目名称							
合计		1,543.64	1,541.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
205	教育支出	573.30	573.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	511.76	511.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	511.76	511.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	61.54	61.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	61.54	61.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	916.47	914.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	784.35	782.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2080101	行政运行	536.66	536.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	91.04	89.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20805	行政事业单位养老支出	104.38	104.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.23	72.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：龙岩市人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目		本年支 出合计	基本支 出	项目支 出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
支出功能 分类科目 编码	科目名称						
合计		1,551.28	874.68	676.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	573.30	0.00	573.30	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	511.76	0.00	511.76	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	511.76	0.00	511.76	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	61.54	0.00	61.54	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	61.54	0.00	61.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	924.11	820.81	103.30	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	790.82	687.52	103.30	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	537.48	537.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	6.65	0.00	6.65	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	150.04	150.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	94.34	0.00	94.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.55	105.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.23	72.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：龙岩市人力资源和社会保障局本级

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,541.64	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	573.30	573.30	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	916.50	916.50	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	29.75	29.75	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	24.12	24.12	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,541.64	本年支出合计	1,543.67	1,543.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	5.97	年末财政拨款结转和结余	3.94	3.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	5.97					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,547.61	总计	1,547.61	1,547.61	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：龙岩市人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支 出	项目支 出
合计		1,543.67	874.68	668.99
205	教育支出	573.30	0.00	573.30
20503	职业教育	511.76	0.00	511.76
2050302	中等职业教育	511.76	0.00	511.76
20509	教育费附加安排的支出	61.54	0.00	61.54
2050999	其他教育费附加安排的支出	61.54	0.00	61.54
208	社会保障和就业支出	916.50	820.81	95.69
20801	人力资源和社会保障管理事务	783.21	687.52	95.69
2080101	行政运行	537.48	537.48	0.00
2080102	一般行政管理事务	6.65	0.00	6.65
2080104	综合业务管理	150.04	150.04	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	89.04	0.00	89.04
20805	行政事业单位养老支出	105.55	105.55	0.00
2080501	行政单位离退休	72.23	72.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.32	33.32	0.00
20808	抚恤	27.74	27.74	0.00
2080801	死亡抚恤	24.09	24.09	0.00
2080802	伤残抚恤	3.65	3.65	0.00
210	卫生健康支出	29.75	29.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.75	29.75	0.00
2101101	行政单位医疗	29.75	29.75	0.00
221	住房保障支出	24.12	24.12	0.00
22102	住房改革支出	24.12	24.12	0.00
2210201	住房公积金	24.12	24.12	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：龙岩市人力资源和社会保障局本级

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	558.32	302	商品和服务支出	161.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	124.11	30201	办公费	9.94	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	87.61	30202	印刷费	1.37	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	152.25	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	4.29	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.32	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.67	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.87	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.65	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.10	30211	差旅费	14.40	31009	土地补偿	0.00

30113	住房公 积金	48.22	30212	因公出 国（境） 费用	0.00	31010	安置补 助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修 （护）费	0.15	31011	地上附 着物 and 青 苗补偿	0.00
30199	其他工 资福利支 出	60.88	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补 偿	0.00
303	对个人和 家庭的补 助	154.86	30215	会议费	0.62	31013	公务用 车购置	0.00
30301	离休费	29.88	30216	培训费	0.63	31019	其他交 通工具购 置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接 待费	3.09	31021	文物和 陈列品购 置	0.00
30303	退职 （役）费	0.00	30218	专用材 料费	0.00	31022	无形资 产购置	0.00
30304	抚恤金	22.49	30224	被装购 置费	0.00	31099	其他资 本性支出	0.00
30305	生活补 助	7.05	30225	专用燃 料费	0.00	312	对企业补 助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	45.52	31201	资本金 注入	0.00
30307	医疗费 补助	0.81	30227	委托业 务费	20.38	31203	政府投 资基金股 权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经 费	2.53	31204	费用补 贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补 贴	0.00
30310	个人农 业生产补 贴	0.00	30231	公务用 车运行维 护费	0.00	31299	其他对 企业补助	0.00
30311	代缴社 会保险费	0.00	30239	其他交 通费用	30.05	399	其他支出	0.00
30399	其他对 个人和家 庭补助	94.62	30240	税金及 附加费用	0.00	39906	赠与	0.00

			30299	其他商品和服务支出	24.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		713.18	公用经费合计					161.50

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：龙岩市人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.09
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	3.09

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：龙岩市人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称				基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
			合计					

注：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：龙岩市人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 68.38 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,543.64 万元，本年支出 1,551.28 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 60.74 万元。

（一）2021 年收入 1,543.64 万元，比上年决算数增加 239.82 万元，增长 18.39%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,541.64 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 2.00 万元。

(二) 2021 年支出 1,551.28 万元，比上年决算数增加 246.69 万元，增长 18.91%，具体情况如下：

1. 基本支出 874.68 万元。其中，人员支出 713.18 万元，公用支出 161.50 万元。

2. 项目支出 676.60 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 1,543.67 万元，比上年决算数增 244.46 万元，增长 18.82%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050302-中等职业教育 511.76 万元，较上年决算数增加 178.77 万元，增长 53.69%。主要原因是省级下达技工院校免学费和助学金经费增加，支出大幅增加。

(二) 2050999-其他教育费附加安排的支出 61.54 万元，较上年决算数减少 19.12 万元，下降 23.7%。主要原因是市级配套助学金经费有结余。

（三）2080101-行政运行 537.48 万元，较上年决算数增加 14.81 万元，增长 2.83%。主要原因是人员经费支出有所增加。

（四）2080102-一般行政管理事务 6.65 万元，较上年决算数减少 6.38 万元，下降 48.96%。主要原因是争取上级资金奖励减少。

（五）2080104-综合业务管理 150.04 万元，较上年决算数增加 7.83 万元，增长 5.51%。主要原因是当年预算安排业务费全部使用无结余。

（六）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 89.04 万元，较上年决算数增加 61.67 万元，增长 225.32%。主要原因是发展性专项经费大幅增加。

（七）2080501-行政单位离退休 72.23 万元，较上年决算数增加 11.86 万元，增长 19.65%。主要原因是离退休人数增加，支出相应增加。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.32 万元，较上年决算数减少 0.83 万元，下降 2.43%。主要原因是在职人员减少，养老保险支出相应减少。

（九）2080801-死亡抚恤 24.09 万元，较上年决算数减少 0.93 万元，下降 3.72%。主要原因是享受遗嘱补助人数变化。

（十）2080802-伤残抚恤 3.65 万元，较上年决算数增加 0.34 万元，增长 10.27%。主要原因是人员伤残抚恤标准提高，支出相应增加。

（十一）2101101-行政单位医疗 29.75 万元，较上年决算数减少 1.97 万元，下降 6.21%。主要原因是在职人员减少，医疗保险支出相应减少。

（十二）2210201-住房公积金 24.12 万元，较上年决算数减少 1.6 万元，下降 6.22%。主要原因是在职人员减少，公积金支出相应减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 874.68 万元，其中：

（一）人员经费 713.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险

险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 161.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 3.09 万元，比本年预算的 4.5 万元下降 31.33%。主要原因是严格控制“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算保持一致。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是单位本年度未安排因公出国活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与年初预算保持一致，主要是单位未保留公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算保持一致，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：单位本年度未购置公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与年初预算保持一致，主要是单位未保留公务用车。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 3.09 万元，比本年预算的 4.5 万元下降 31.33%。主要是严格控制公务接待支出，累计接待 35 批次、162 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 14 个项目实施单位自评，分别是“支企服务专员”经费、财政对工伤保险基金的补助、社会劳动保险管理中心经费、结算 2020 年和提前下达 2021 年老年生活保障金省级补助经费、各县失业保险经办机构经费、当年度退休人员健康体检费用、国有企业工资内外收入情况监督审计经费、龙岩工匠奖金、农村实用人才中级专业职称考核认定工作经费、“三支一扶”毕业生补助费、新罗区城乡居民养老保险基金补助资金、结算 2020 年省级（含中央）和提前下达 2021 年就业专项资金预算指标、提前下达 2021 年省级高校毕业生“三支一扶”计划补助经费、结算 2020 年和提前下达 2021 年未参保老年生活保障金等项目，涉及财政拨款资金共计 10359.73 万元。（《项目支出绩效自评表》详见第五部分附件）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 161.50 万元，比上年决算数减少 13.42%，主要是：预算公用经费压缩和单位人员减少。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房

水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		“支企服务专员”经费						
主管部门		福建省龙岩市人力资源和社会保障局			实施单位	福建省龙岩市人力资源和社会保障局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	45	45	31.89	10	70.87	7.09
		其中：当年财政拨款	45	45	31.89	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	组织开展“支企服务专员”选派招聘工作，对接企业发展需求、推进各项援企政策落实，保障“支企服务专员”享受市级“三支一扶”相关政策待遇。				2021 年面向社会公开招聘 10 名支企服务专员，派驻龙岩经开区（高新区）工作，12 月完成全部费用支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	选派人数	=15 人	10 人	5	3.33	受疫情影响，工作计划调整。
			招募次数	=1 次	1 次	10	10	无偏差
			服务次数	=240 次	240 次	10	10	无偏差
		质量指标	学历层次	=50%	50%	10	10	无偏差
		时效指标	招募派遣时限	=100%	100%	10	10	无偏差
			补贴发放时限	=100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	资金实际支出率	=100%	70.87%	5	3.54	受疫情影响，工作计划调整。
			财政投入资金数	=45 万元	45 万元	10	10	无偏差
	效益指标	可持续影响指标	财政资金持续保障率	=100%	100%	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>=90%	90%	10	10	无偏差	
总分						100	93.96	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		财政对工伤保险基金的补助						
主管部门		福建省龙岩市人力资源和社会保障局			实施单位	龙岩市社会劳动保险管理中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1000	1000	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	1000	1000	0	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证工伤保险基金待遇按时正常支付				保证工伤保险基金待遇按时正常支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工伤保险参保人数	465100 人	513015 人	9	9	无偏差
			工伤征收收入预算完成率	100%	122.76%	9	9	无偏差
			工伤保险享受待遇人数	6000 人	6596 人	8	8	无偏差
			工伤保险待遇支出预算完成率	90%	105.37%	9	9	无偏差
		质量指标	发放及时率	100%	100%	9	9	无偏差
			工伤待遇直发率	100%	100%	8	8	无偏差
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	8	8	无偏差
	效益指标	社会效益指标	工伤保险新增参保人数	5000 人	29262 人	10	10	无偏差
		可持续影响指标	财政资金持续保障率	100%	100%	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	95%	100%	10	10	无偏差
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		社会劳动保险管理中心经费						
主管部门		福建省龙岩市人力资源和社会保障局			实施单位	龙岩市社会劳动保险管理中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	275.1	275.1	275.1	10	100	10
		其中：当年财政拨款	275.1	275.1	275.1	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过积极的劳动能力鉴定和工伤审核，确保工伤基金发放精准性；妥善解决市本级破产、困难企业退休人员移交地方管理问题；积极做好市属企业退休领导干部和高级技术人员生活补贴的发放工作，切实维护未参保高龄职工的合法权益。				通过积极的劳动能力鉴定和工伤审核，确保工伤基金发放精准性；妥善解决市本级破产、困难企业退休人员移交地方管理问题；积极做好市属企业退休领导干部和高级技术人员生活补贴的发放工作，切实维护未参保高龄职工的合法权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工伤保险参保人数	465100 人	513015 人	10	10	无偏差
			补助发放金额	275.1 万元	275.1 万元	8	8	无偏差
		质量指标	退休人员纳入社区管理比率	100%	100%	8	8	无偏差
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	8	8	无偏差
			补贴资金支付到位率	100%	100%	8	8	无偏差
		成本指标	资金实际支出率	100%	100%	8	8	无偏差
	效益指标	社会效益指标	未参保高龄职工保障率	100%	100%	10	10	无偏差
		可持续影响指标	财政资金持续保障率	100%	100%	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	95%	100%	10	10	无偏差
			未参保高龄人员满意度	96%	100%	10	10	无偏差
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		结算 2020 年和提前下达 2021 年老年生活保障金省级补助经费						
主管部门		福建省龙岩市人力资源和社会保障局			实施单位	龙岩市社会劳动保障管理中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	833.6	833.6	833.6	10	100	10
		其中：当年财政拨款	833.6	833.6	833.6	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2016 年前批复人员持续发放，及时调整补助标准，有力保障所有符合条件的未参保高龄职工老年生活问题。				2016 年前批复人员持续发放，及时调整补助标准，有力保障所有符合条件的未参保高龄职工老年生活问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	未参保高领职工老年生活保障金发放人数	1324 人	1281 人	8	7.74	16 年停止审批，领取待遇人数死亡减少
			补助发放金额	837 万元	943.53 万元	10	10	无偏差
		质量指标	未参保高龄人员补贴发放率	100%	100%	8	8	无偏差
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	8	8	无偏差
			未参保高龄人员补贴发放及时率	100%	100%	8	8	无偏差
		成本指标	资金实际支出率	100%	100%	8	8	无偏差
	效益指标	社会效益指标	补贴社会化发放实现率	100%	100%	10	10	无偏差
			未参保高龄职工保障率	100%	100%	10	10	无偏差
		可持续影响指标	财政资金持续保障率	100%	100%	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	未参保高龄人员满意度	95%	100%	10	10	无偏差
	总分						100	99.74

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		各县失业保险经办机构经费						
主管部门		福建省龙岩市人力资源和社会保障局			实施单位	龙岩市公共就业和人才服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	49	49	49	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	49	49	49	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证失业保险待遇及时发放到位，确保失业保险工作正常开展。				年末参保人数达 337311 人，全年领取失业金人数 12776 人，失业保险费收入 12109.65 万元，失业保险金支出 7076.66 万元，失业保险待遇支出 9107.17 万元，本年总支出 24817.16 万元，大部分指标超额完成，本年度政府未出台相关的物价补贴文件，所以本年度未发生物价补贴支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年领取失业金人数	10000 人	12776 人	5	5	无偏差
			申请技能提升补贴且符合条件的人数	1300 人	2100 人	5	5	无偏差
		质量指标	技能提升补贴支出总额金额	220 万	375 万	10	10	无偏差
			价格临时补贴支出	300 万元	0 万元	10	0	本年度政府未出台相关的文件，所以本年度未发生物价补贴
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	资金实际支出率	100%	100%	5	5	无偏差
			失业人员享受补贴金额	15000 万元	24817 万元	5	5	无偏差
	效益指标	经济效益指标	减轻失业人员经济负担	7700 万元	9107.17 万元	15	15	无偏差
		社会效益指标	失业金社会化发放率	95%	99%	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取失业金人员满意度	95%	99%	10	10	无偏差
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		当年度退休人员健康体检费用						
主管部门		福建省龙岩市人力资源和社会保障局			实施单位	福建省龙岩市人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	19.6	19.6	18.06	10	92.14	9.21	
	其中：当年财政拨款	19.6	19.6	18.06	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	深入贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发〔2016〕3号）文件精神，进一步做好到龄退休人员关爱工作，更加注重做好服务保障工作。通过安排当年度退休人员体检，让到龄退休人员及时了解自己健康状况，做到早发现、早治疗、早预防；帮助到龄退休人员从身心两方面做好准备，尽快适应新的生活、安享幸福晚年。				2021 年 8 月安排开展体检工作，完成 227 名退休干部体检工作，12 月完成全部费用支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参检率	≥90%	90%	10	10	无偏差
			承检医院数	=4 个	4 个	10	10	无偏差
		质量指标	体检医院管理制度健全率	=100%	100%	10	10	无偏差
			资金实际支出率	≥90%	92.14%	10	10	无偏差
		成本指标	财政资金依存率	=100%	100%	10	10	无偏差
			财政投入资金数	=19.6 万元	19.6 万元	10	10	无偏差
			财政资金预算完成率	=100%	92.14%	5	4.61	无偏差
	效益指标	社会效益指标	参检人员健康程度知晓率	=100%	100%	10	10	无偏差
		可持续影响指标	财政资金持续保障率	=100%	100%	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	参检对象满意率	≥96%	100%	5	5	无偏差
	总分					100	98.82	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		国有企业工资内外收入情况监督审计经费						
主管部门		福建省龙岩市人力资源和社会保障局			实施单位	福建省龙岩市人力资源和社会保障局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	9.09	10	90.9	9.09
		其中：当年财政拨款	10	10	9.09	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为稳妥推进我市国有企业工资决定机制改革工作，根据《国务院关于改革国有企业工资决定机制的意见》（国发[2018]16号）、《龙岩市人民政府关于落实国有企业工资决定机制改革的意见》（龙政[2019]68号）精神，加强对市属国有企业工资内外收入的监督管理，促进市属国有企业建立健全工资分配的内控机制，规范市属国有企业工资分配行为。				较好完成了省级三部门部署的工作任务，通过专项审计清退违规发放津补贴降温费44.85万元，交通补贴16.66万元，重阳节慰问金6.3万元，补缴个税1.49万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	检查抽取率	5%	5.1%	5	5	无偏差
			抽取企业数	10家	10家	5	5	无偏差
		质量指标	中介机构资质健全率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	检查天数	≤90天	90天	10	10	无偏差
		成本指标	资金实际支出率	100%	90.9%	10	9.09	无偏差
			财政资金依存率	100%	100%	10	10	无偏差
			财政投入资金数	10万元	10万元	10	10	无偏差
			平均审计成本数	≤1万元/家	0.91万元/家	10	10	无偏差
	效益指标	可持续影响指标	财政资金持续保障率	100%	100%	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	参检对象满意率	100%	100%	10	10	无偏差
总分					100	98.18		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		龙岩工匠奖金						
主管部门		福建省龙岩市人力资源和社会保障局			实施单位	龙岩市人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目主要开展评选表扬“龙岩工匠”工作，用于获奖人员的一次性奖金发放			2021 年 4 月完成评选表彰工作，获评人员奖金 6 月全部发放完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	获评人数	=10 人	10 人	10	10	无偏差
			评选次数	=1 次	1 次	10	10	无偏差
		质量指标	技师资格比例	>=80%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	资金安排到位率	=100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	资金实际支出率	=100%	100%	10	10	无偏差
			财政投入资金数	=10 万元	10 万元	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	获评对象规范率	=100%	100%	10	10	无偏差
		可持续影响指标	每年新增首次获评人数	<=10 人	0 人	5	5	无偏差
			财政资金持续保障率	=100%	100%	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	获评对象满意率	=100%	100%	5	5	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农村实用人才中级专业职称考核认定工作经费						
主管部门		福建省龙岩市人力资源和社会保障局			实施单位	龙岩市人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	20	20	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	10	20	20	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成龙岩市农村实用人才中级专业技术职称评审工作				2021 年度共有 49 人获评农村实用人才中级职务任职资格，2021 年 6 月 26 日评审通过任职资格，7 月完成实地考察认定，10 月完成对获评人员奖金发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	获评人数	=40 人	49 人	10	10	无偏差
			评审次数	=1 次	1 次	10	10	无偏差
		质量指标	中级任职职务资格人数比例	≤80%	55%	5	3.44	无偏差
		时效指标	资金安排到位率	=100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	资金实际支出率	=100%	100%	10	10	无偏差
			财政资金依存率	=100%	100%	10	10	无偏差
			财政投入资金数	=10 万元	10 万元	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	获评对象规范率	=100%	100%	10	10	无偏差
		可持续影响指标	财政资金持续保障率	=100%	100%	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意率	=100%	100%	5	5	无偏差
	总分					100	98.44	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		“三支一扶”毕业生补助费						
主管部门		福建省龙岩市人力资源和社会保障局			实施单位	龙岩市公共就业和人才服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	800	800	846.96	10	105.87	10	
	其中：当年财政拨款	800	800	846.96	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年“三支一扶”计划年度总体目标是按时为“三支一扶”毕业生发放各项补贴，保障毕业生权益。				2021 年市级高校毕业生“三支一扶”计划项目的年度绩效目标基本完成，部分指标超额完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	“三支一扶”上岗率	90%	98.57%	8	8	无偏差
			享受生活补贴人数	200 人	402 人	7	7	无偏差
			享受一次性安家费补贴人数	100 人	136 人	6	6	无偏差
		质量指标	人均生活补贴增长率	9.70%	9.70%	15	15	无偏差
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	5	5	无偏差
		成本指标	生活补助金额	600 万元	599.45 万元	5	5	根据实际在岗人数发放生活补贴
			社会保险金额	140 万元	159 万元	4	4	无偏差
	效益指标	社会效益指标	“三支一扶”计划缴纳社会保险覆盖面	100%	100%	15	15	无偏差
		可持续影响指标	增强基层干部队伍力量	100 人	138 人	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	“三支一扶”高校毕业生对补助的满意率	100%	100%	10	10	无偏差
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		新罗区城乡居民基本养老保险基金补助资金						
主管部门		福建省龙岩市人力资源和社会保障局			实施单位	龙岩市新罗区城乡居民社会养老保险管理中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1614.5	1614.5	1547.65	10	95.86	9.59
		其中：当年财政拨款	1614.5	1614.5	1547.65	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	参保率和发放率达到 99%				参保率和发放率达到 99%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市级财政补助资金数	1500 万元	1614.5 万元	10	10	无偏差
			享受养老金人数	6.40 万人	6.2 万人	10	9.69	无偏差
		质量指标	养老金发放成功率	99%	99.99%	10	10	无偏差
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	资金实际支出率	90%	95.86%	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	基础养老金标准	155 元/人	155 元/人	10	10	无偏差
		社会效益指标	城乡居民养老保险政策知晓率	90%	99%	5	5	无偏差
			政策新覆盖人数	18.50 万人	19.6 万人	5	5	无偏差
		可持续影响指标	财政资金持续保障率	100%	100%	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意率	90%	98%	10	10	无偏差
总分						100	99.28	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		结算 2020 年省级（含中央）和提前下达 2021 年就业专项资金预算指标						
主管部门		福建省龙岩市人力资源和社会保障局			实施单位	福建省龙岩市人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5900	5900	5900	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	5900	5900	5900	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	就业政策落到实处			就业工作按年初计划有序开展，本年目标基本完成，保证就业政策落到实处。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受社保补贴人数	5000 人	7856 人	10	10	无偏差
			组织就业见习人数	350 人	439 人	10	10	无偏差
		质量指标	社保补贴发放正确率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	补贴资金支付到位率	100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	财政资金预算完成率	100%	100%	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	0 次	0 次	5	5	无偏差
		可持续影响指标	城镇新增就业人数	14000 人	26380 人	10	10	无偏差
			失业人员再就业人数	6500 人	12590 人	10	10	无偏差
			年末城镇登记失业率	≤5.50%	3.79%	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意率	85%	90%	5	5	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		提前下达 2021 年省级高校毕业生“三支一扶”计划补助经费						
主管部门		福建省龙岩市人力资源和社会保障局			实施单位	龙岩市公共就业和人才服务中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	815.61	827.17	827.17	10	100	10
		其中：当年财政拨款	815.61	827.17	827.17	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年“三支一扶”计划年度总体目标是按时为“三支一扶”毕业生发放各项补贴，保障毕业生权益。				2021 年省级高校毕业生“三支一扶”计划项目各项工作均能有条不紊开展，所有指标均已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	“三支一扶”上岗率	90%	100%	8	8	无偏差
			享受生活补贴人数	100 人	278 人	7	7	无偏差
			享受一次性安家费补贴人数	80 人	98 人	7	7	无偏差
		质量指标	本科以上学历毕业生占派遣人数比例	70%	85.05%	7	7	无偏差
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	7	7	无偏差
		成本指标	“三支一扶”人均月生活补贴	3000 元	4042 元	7	7	无偏差
			一次性安家费	24 万元	29.4 万元	7	7	无偏差
		效益指标	社会效益指标	“三支一扶”计划缴纳社会保险覆盖面	100%	100%	15	15
	可持续影响指标		增强基层干部队伍力量	80 人	107 人	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	“三支一扶”高校毕业生对补助的满意率	90%	100%	10	10	无偏差
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		结算 2020 年和提前下达 2021 年未参保老年生活保障金							
主管部门		福建省龙岩市人力资源和社会保障局			实施单位	龙岩市社会劳动保障管理中心			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	3.4	3.4	3.4	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	3.4	3.4	3.4	—	—	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	妥善解决我省未参保高龄职工老年生活保障和特殊困难人员基本医疗保险问题，进一步扩大社会保险覆盖范围，切实维护未参保高龄职工和特殊困难人员的合法权益。				妥善解决我省未参保高龄职工老年生活保障和特殊困难人员基本医疗保险问题，进一步扩大社会保险覆盖范围，切实维护未参保高龄职工和特殊困难人员的合法权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	未参保高龄职工老年生活保障金发放人数	26 人	26 人	10	10	无偏差	
			补助发放金额	3.40 万元	3.40 万元	10	10	无偏差	
		质量指标	未参保高龄人员补贴发放率	100%	100%	10	10	无偏差	
			时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10	无偏差
				未参保高龄人员补贴发放及时率	100%	100%	10	10	无偏差
		效益指标	社会效益指标	补贴社会化发放实现率	100%	100%	5	5	无偏差
	未参保高龄职工保障率			100%	100%	5	5	无偏差	
	可持续影响指标		财政资金持续保障率	100%	100%	10	10	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	未参保高龄人员满意度	95%	100%	10	10	无偏差	
			目标群体满意度	95%	100%	10	10	无偏差	
总分						100	100		

